



المطاحن العربية Arabian Mills

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول)



نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة
في يوم الاثنين 6 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 2 يونيو 2025م

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بواقع 0.59 ريال للسهم وبنسبة 5.9% من القيمة الاسمية للسهم، وبإجمالي مبلغ وقدره (30,275,853.54) ريال سعودي على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيتم توزيع الأرباح، خلال (15) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين الشركة وشركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن عبد العزيز العجلان وعضو مجلس الإدارة السابق المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي وعضو مجلس الإدارة الدكتور عبد الوهاب بن سعيد القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن سداد ضريبة الدخل لشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من الأعمال علماً بأن مبلغ التعامل للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بلغ (3,745,603) ريال.



6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين الشركة وشركة الوطنية للدواجن (دواجن الوطنية) والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ علاء بن عبد الله الهاشم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن معاملات شراء أعلاف حيوانية (نخالة) لصالح الشركة الوطنية للدواجن (دواجن الوطنية) ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من الأعمال. علما بأن مبلغ التعامل للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بلغ (9,214,936) ريال.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين الشركة والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ علاء بن عبد الله الهاشم وعضو مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبد العزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات شراء أعلاف حيوانية (نخالة) لصالح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من الأعمال علما بأن مبلغ التعامل للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م بلغ (24,040,353) ريال.
8. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
9. الموافقة على صرف مبلغ (2,215,846.42) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

